

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 1. módosított előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 288 089	3 832 162	3 853 905
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	379 053	379 053	400 867
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10 344	24 675	21 788
Kiemelt előirányzatok				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 750	30 842	31 428
	Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 350	24 350	24 350
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól		4 092	4 092
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 400	2 400	2 400
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	Központi költségvetési szervtől			586
4.	Közhatalmi bevételek	2 502 500	2 502 500	2 502 500
	Adók	2 497 000	2 497 000	2 497 000
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok	500	500	500
	Díjak	3 000	3 000	3 000
	Más fizetési kötelezettségek	2 000	2 000	2 000
5.	Intézményi működési bevétel	224 313	240 312	240 312
	Áru-és készletértékesítés			144
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 600	31 600	31 456
	Bérleti díj bevételek	11 924	11 924	11 924
	Intézményi ellátási díjak	127 798	127 799	127 799
	Alkalmazottak térítése			
	Áfa bevételek	37 591	53 169	53 169
	Hozam -és kamatbevételek	15 400	15 820	15 820
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 230
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	429	429	429
8.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	144 700	654 351	654 351

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 1. módosított előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 074	248 031	710 310
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	458 903
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			352 103
	Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			106 800
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
2.	Felhalmozási bevétel	174 870	159 927	159 927
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	100 000
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	74 870	59 927	59 927
	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 297	64 197	67 573
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	23 907	23 907	23 907
4.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 514 163	4 080 193	4 564 215
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	447 676	447 676	447 676
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	447 676	447 676	447 676
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 676	447 676	447 676
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 961 839	4 527 869	5 011 891

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 1. módosított előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 288 089	3 678 785	3 694 592
1.	Személyi juttatások	947 684	1 042 121	1 054 553
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 539	275 115	278 199
3.	Dologi kiadások	1 586 380	1 671 496	1 738 195
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	55 300	53 971	56 684
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	21 700	29 915	37 394
	Egyéb dologi kiadások	1 509 380	1 587 610	1 644 117
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	341
5.	Egyéb működési célú kiadások	326 233	294 889	298 249
	Működési célú támogatás	90 585	55 589	55 939
	Működési célú pénzeszköz átadás	235 648	239 300	242 310
	Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0
6.	Általános tartalék	50 000	39 410	30 399
7.	Céltartalék	128 253	355 754	294 656

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 1. módosított előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 246	573 580	764 186
1.	Beruházások	224 172	253 101	446 018
	Önkormányzati beruházások		241 267	335 169
	Intézményi beruházások		11 834	110 849
2.	Felújítások	95 656	106 286	110 378
	Önkormányzati felújítások		106 286	110 378
	Intézményi felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	34 592	30 500
	Felhalmozási célú támogatás	22 000	28 592	24 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0		
4.	Általános tartalék	0		
5.	Céltartalék	50 418	179 601	177 290
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 252 365	4 458 778
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	275 504	275 504	553 113
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	275 504	275 504	553 113
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 504	275 504	553 113
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 961 839	4 527 869	5 011 891

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	379 053	733 749
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547		
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	36 361	387 964
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660	36 361	387 964
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031		
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981		
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582	276 188	278 316
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	15 352	15 909
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836	2 926	3 483
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195	12 426	12 426
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124	51 152	51 560
Lakás- és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet- és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947		
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378		
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210		
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883		
Belső ellenőrzés	500	500	500	500		
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399		
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884		
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744		
Zimányi Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500		
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495		
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		
Kábítószer prevenció program		550		550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927		
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	379 053	733 749
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	379 053	733 749

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Saját bevétel	
							Intézményi működési bevétel	
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	10 344	40 509	224 313	67 970
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547				
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	3 567	14 454	146 844	
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413			4 800	
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660	3 567	14 454	142 044	172 342
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031				
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582			23 985	23 986
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	0	0	30 060	30 060
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836			50	50
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195			30 010	30 010
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124		19 278	11 500	11 500
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796			11 924	2 424
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947				
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399				
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090				
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		500		
Kábítószert megelőzés program		550		550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	10 344	40 509	224 313	67 970
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZE	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	10 344	40 509	224 313	67 970

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Támogatás Ánt-n belülről			
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	27 179	0	30 671	106 800
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547				106 800
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	600			
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660	600		686	
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031	24 350		24 350	
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	0		0	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124				
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947	1 800		1 800	
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777				
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939	429		4 521	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399				
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090				
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604				
Kábítószert megelőzési program		550		550			500	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	0	0	0	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	27 179	0	30 671	106 800
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	27 179	0	30 671	106 800

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Átvett pénzeszköz			
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	0	51 204	0	91 480
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547		51 204		91 480
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	0	0	0	0
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660				
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031				
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124				
Lakás- és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet- és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947				
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777				
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399				
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	0	0	541	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000			200	
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090			341	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604				
Kábítószert megelőzés program		550		550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689			1 689	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	0	51 204	541	91 480
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	0	51 204	541	91 480

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Előző évi pénzaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	314 372	455 235
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547	111 453	447 676
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	149 651	
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660	149 651	570 742
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031		
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981		
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582		
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	0	425
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836		
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195		425
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124		7 134
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947		
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378		
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210		
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883	25 883	25 883		
Belső ellenőrzés	500	500	500	500		
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399		
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946	53 268	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884		
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744		
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500	2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495		
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		
Kábítószert megelőzés program		550		550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	0	76 050
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927		76 050
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	314 372	531 285
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZE	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	314 372	531 285

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Önkormányzati hozzájárulás			
	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
					2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 926	2 647 687	3 611 926	1 780 724	174 870	1 181 815	159 927
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	473 547	236 375	473 547	10 301	174 870	-330 105	157 696
Településüzemeltetés	1 164 284	1 397 205	1 014 633	1 397 205	827 261		251 017	
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413	9 413		9 413	
Közüllágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800		50 800	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 273	70 030	74 273	70 030		74 273	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059	42 059	42 059	42 059		42 059	
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 220 660	842 331	1 220 660	659 759		74 472	
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 031	57 720	60 031	33 370		35 681	
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981	46 586		47 981	
Óvodai ellátás	390 478	399 582	390 478	399 582	90 305		97 280	
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 031	161 329	167 031	115 917		120 637	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 836	30 226	30 836	27 250		27 303	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 195	131 103	136 195	88 667		93 334	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	233 124	204 241	233 124	141 589		143 652	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796	2 872		10 141	2 231
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947	29 031		29 147	
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0		0	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777	0		0	
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378	31 190		33 378	
Nemzetiségi ügyek	66 085	33 939	66 085	33 939	65 656		29 418	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650		6 650	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210	178 210		178 210	
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883	25 883		25 883	
Belső ellenőrzés	500	500	500	500	500		500	
Általános tartalék	50 000	30 399	50 000	30 399	50 000		30 399	
Céltartalék	178 671	471 946	125 403	471 946	125 403		471 946	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	175 925	147 294	175 925	147 294	0	172 695	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500		3 000	
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		1 800	
Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	17 020	18 877	17 020		18 877	
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560		7 560	
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858		2 858	
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350		12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 884	55 300	58 884	55 300		58 884	
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744		3 744	
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	17 090	16 749	17 090	16 749		16 749	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213		28 213	
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500	0		2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810	0		2 810	
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495	0		495	
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701	0		2 701	
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000	0		6 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604	1 104		1 104	
Kábítószert megelőzés program		550		550			50	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689			0	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000			3 000	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	670 927	574 481	670 927	574 481	0	594 877	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	670 927	574 481	670 927	574 481		594 877	
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	3 369 463	4 458 778	2 502 500	174 870	1 949 387	159 927
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113			553 113	
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 011 891	3 961 839	5 011 891	2 502 500	174 870	2 502 500	159 927

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 1. m.ei.	2013. 2. m.ei.
1.	Önkormányzat működési bevételei	78 891	94 889	94 889
	1.1. Működési bevételek			
	1.2. Temető sírhely értékesítés			
	1.3. Eü. szolgálat			
	1.4. Áru- és készletértékesítés			144
	1.5. Egyéb szolgáltatások	13 000	13 000	12 856
	1.6. Tovább számlázás	13 300	13 300	13 300
	1.7. Értékesítés ÁFA-ja	27 000	27 000	27 000
	1.8. Kiszámlázott ÁFA	10 591	26 169	26 169
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel	15 000	15 420	15 420
	1.10. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb			
2.	Adók	2 497 000	2 497 000	2 497 000
	2.1. Építményadó	640 000	640 000	640 000
	2.2. Telekadó	185 000	185 000	185 000
	2.3. Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	2.4. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	4 000
	2.5. Gépjárműadó	68 000	68 000	68 000
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
	2.7. Adó pótlék, bírság			
3.	Egyéb sajátos bevételek	6 924	6 924	6 924
	3.1. Lakbér	2 424	2 424	2 424
	3.2. Közterület használat	2 000	2 000	2 000
	3.3. Egyéb			
	3.4. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
	3.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	500	500	500
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 397	403 728	422 655
	4.1. Általános működési támogatás	36 361	36 361	36 361
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692	342 692	364 506
	4.3. Központosított előirányzatok	10 344	19 430	10 901
	4.4. Bérkompenzáció		5 245	10 887
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	2 972 212	3 002 541	3 021 468
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	100 000
	5.1. Ingatlan értékesítés	100 000	100 000	100 000
	5.2. Egyéb telek értékesítés			
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	74 870	59 927	59 927
	6.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás	72 639	57 696	57 696
	6.1.1.. ÉTV 2013. évi bérleti díj	47 137	28 848	28 848
	6.1.2. ÉTV 2012. évi bérleti díj	25 502	28 848	28 848
	6.1.3. Egyéb önkormányzati vagyon hasznosítás			
	6.2. Önkormányzati lakás értékesítés	2 231	2 231	2 231
	6.3. Felhalmozási célú kamatbevétel			
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás			352 103
	7.1. Adósságkonszolidáció			351 603
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás			500
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	174 870	159 927	512 030
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	26 750	26 750	27 250
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	24 350	24 350	24 350
	8.2. Kistérségi normatíva			
	8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb)	1 800	1 800	1 800
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok)			500
	8.4.1. Kábítószer prevenció program támogatása (KAB-ME-12-8042)			500
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök			
	8.6. Iskolatej támogatás	600	600	600
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			106 800
	9.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások támogatása			106 800

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 1. m.ei.	2013. 2. m.ei.
10.	Kiegészítések, visszatérülések		4 092	4 092
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés			
	10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése			
	10.3. Csupszív Kétnyelvű Óvoda előző évi pénzmaradványának átvétele		4 092	4 092
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	26 750	30 842	138 142
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 889
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől			200
	11.2. Nemzetközi Visegrádi Alap támogatása "Ulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia" projekt			1 689
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 297	64 197	67 573
	12.1. Annahegyi közműberuházás I. ütem			11 900
	12.2. Annahegyi közműberuházás II. ütem	13 480	13 480	9 217
	12.3. Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	6 617	6 617	3 307
	12.4. Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	7 200	7 200	6 249
	12.5. ÉTV 2012. évi alapdíj (és elszám. korrekció)		18 993	18 993
	12.6. ÉTV 2013. évi alapdíj		17 907	17 907
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	27 297	64 197	69 462
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	429	429	429
	13.1. CNÖ-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	429	429	429
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	23 907	23 907	23 907
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	18 038	18 038	18 038
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	5 633	5 633	5 633
	14.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	236	236	236
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	3 225 465	3 281 843	3 765 438
15.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	592 376	979 208	979 208
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	144 700	531 532	531 532
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	447 676	447 676	447 676
	Költségvetési bevételek összesen	3 817 841	4 261 051	4 744 646
16.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	16.1. Működési célú hitel			
	16.2. Felhalmozási célú hitel			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek összesen	3 817 841	4 261 051	4 744 646

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	572 925	588 016
1.1.	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100	53 971	56 684
1.2.	Kerékpár koncepció	5 000	5 000	5 000
1.3.	Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	3 000	3 000
1.4.	Egyéb működési kiadások	502 891	510 954	521 643
1.5.	Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia			1 689
2.	Támogatás értékű működési kiadások	90 585	55 589	55 939
2.1.	Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása	8 000	8 000	8 000
2.2.	BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres)	14 000	14 000	14 000
2.3.	Budaörs Kistérség belső ell.	500	500	500
2.4.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000
2.5.	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése			
2.6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085	31 089	31 439
2.6.1.	Törökbálinti Német Önkormányzat támogatása		27 535	27 535
2.6.2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		3 554	3 904
3.	Egyéb működési célú kiadások			
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	235 648	239 300	242 310
4.1.	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560
4.2.	Városőrség, hegyőrség támogatása	6 650	6 650	6 650
4.3.	Busz támogatások	178 210	178 210	178 210
4.3.1.	Helyi járat támogatása	17 150	17 150	17 150
4.3.2.	Volánbusz Érdi Igazgatóság	10 208	10 208	10 208
4.3.3.	BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása)	150 852	150 852	150 852
4.4.	Kulturális szervek támogatása	1 500	1 500	3 000
4.5.	Civil szervezetek támogatása	17 020	17 747	18 877
4.6.	Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858
4.7.	Elite Basket támogatása	7 000	7 000	7 000
4.8.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350
4.9.	PR-Evolution Dance Company táncársulat támogatása	0	0	0
4.10.	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
4.11.	Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	2 810
4.12.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		115	495
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	890 224	867 814	886 265
6.	Önkormányzati beruházások	224 172	241 267	335 169
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	95 656	106 286	110 378
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	22 000	28 592	24 500
9.1.	Érd szennyvízhálózat fejlesztési alap	22 000	22 000	22 000
9.2.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére Csupasziv Óvoda játszóudvarának felújításához		4 092	0
9.3.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére "Etel kereken" pályázat önrész		2 500	2 500
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	6 000	6 000	6 000
10.1.	Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	347 828	382 145	476 047
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	1 238 052	1 249 959	1 362 312
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	228 671	574 765	502 345
11.1.	Általános tartalék működésre	50 000	39 410	30 399
11.2.	Céltartalék működésre	128 253	355 754	294 656
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	50 418	179 601	177 290
	Költségvetési kiadások összesen	1 466 723	1 824 724	1 864 657
12.	Hitelek kiadásai	275 504	275 504	553 113
12.1.	Működési célú hitel visszafizetése			
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	275 504	275 504	553 113
12.2.1.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2012. dec. 31-i árf.)	265 504	265 504	543 113
12.2.2.	Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	10 000	10 000	10 000
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.1.	Működési célú kölcsön			
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön			
14.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	2 075 613	2 160 823	2 326 876
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	3 817 841	4 261 051	4 744 646

Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*		
		2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10		10		28 837	29 655	29 745	9 683	9 903	9 927
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	3		3		9 464	9 522	9 555	2 487	2 503	2 512
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai								2 200	2 200	2 200
1/1/03	Város- és községgazdálkodás										
1/1/04	Közvilágítás										
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat										
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)										
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	7		7		19 373	19 546	19 603	4 996	5 042	5 057
1/1/08	Választás, népszavazás										
1/1/09	Egyéb feladatok						587	587		158	158

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen		
		2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	572 925	588 016	602 511	612 483	627 688
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	18 880	18 880	18 880	30 831	30 905	30 947
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai	53 100	53 971	56 684	55 300	56 171	58 884
1/1/03	Város- és községgazdálkodás	451 926	453 172	455 550	451 926	453 172	455 550
1/1/04	Közvilágítás	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat	16 689	18 250	18 250	16 689	18 250	18 250
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	603	603	603	24 972	25 191	25 263
1/1/08	Választás, népszavazás						
1/1/09	Egyéb feladatok		5 255	15 255		6 000	16 000

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal ↓

Céltartalék

Cím/alcím: 1/2

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. e. ei	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
1. Működési célú céltartalék	128 253	355 754	294 656
1.1. Tartalék 2013. évi pénzmaradvány céljára		267 944	247 963
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273	28 273	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000	2 630	1 000
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	1 292	277
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	1 400	425
1.6. Érdekeltségi alap	21 130	6 678	6 678
1.7. 16+8 tantermes iskola működtetése	60 000	37 497	
1.8. Iskola pedagógus ösztöndíj (személyi és járulék)	10 000	10 000	10 000
1.9. Hozzájárulás az Ovi-Foci program megvalósításához	2 850	40	40
2. Felhalmozási célú céltartalék	50 418	179 601	177 290
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		5 584	5 584
2.2. Lakásalap			
2.3. Vízügyi építési alap	50 418	77 609	76 402
2.4. Víziközmű számla		13 704	13 704
2.5. Bóbita Óvoda kapacitásbővítése (pályázati önrész)		81 600	81 600
2.6. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önrésze		1 104	
Összesen:	178 671	535 355	471 946

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. e. ei.			
	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	59	49	10	
Közfoglalkoztatás létszáma				
Bevételi jogcímek				
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000		
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés				
2.2. Nyújtott szolgáltatás				
2.3. Áfa bevétel				
2.4. Hozam, kamat				
2.5. Egyéb saját működési bevétel				
3. Felhalmozási bevételek				
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	633 701	573 481	60 220	
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
6. Végrelegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				
<i>Költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0
Kiadási jogcímek				
1. <i>Működési kiadások</i>	634 701	574 481	60 220	0
1.1. Személyi juttatások	372 574	343 737	28 837	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 703	90 020	9 683	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 424	140 724	21 700	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	21 700		21 700	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	140 724	140 724		
1.4. Támogatás értékű kiadások				
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása				
1.5. Végrelegesen átadott pénzeszközök				
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	0
2.1. Felújítás				
2.2. Intézményi beruházás				
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
Költségvetési kiadások összesen	634 701	574 481	60 220	0
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2							
	2013. 1. m .ei.				2013. 2. m .ei.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	70	61	10		70	61	10	
Közfoglalkoztatás létszáma								
Bevételi jogcímek								
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000			1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000			1 000	1 000		
2. Intézményi működési bevételek								
2.1. Áru- és készletértékesítés								
2.2. Nyújtott szolgáltatás								
2.3. Áfa bevétel								
2.4. Hozam, kamat								
2.5. Egyéb saját működési bevétel								
3. Felhalmozási bevételek								
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	660 949	591 476	69 473		670 943	593 877	77 066	
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések								
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről								
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	661 949	592 476	69 473	0	671 943	594 877	77 066	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	76 050	76 050			76 050	76 050		
<i>Költségvetési bevételek</i>	737 999	668 526	69 473	0	747 993	670 927	77 066	0
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	737 999	668 526	69 473	0	747 993	670 927	77 066	0
Kiadási jogcímek								
1. <i>Működési kiadások</i>	737 765	668 292	69 473	0	745 679	668 613	77 066	0
1.1. Személyi juttatások	411 324	381 669	29 655		411 965	382 220	29 745	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 166	100 263	9 903		110 338	100 411	9 927	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	216 275	186 360	29 915		223 376	185 982	37 394	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	29 915		29 915		37 394		37 394	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	186 360	186 360			185 982	185 982		
1.4. Támogatás értékű kiadások	0	0	0		0	0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása								
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök								
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	234	234	0	0	2 314	2 314	0	0
2.1. Felújítás								
2.2. Intézményi beruházás	234	234			2 314	2314		
2.3. Támogatásértékű kiadás								
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre								
Költségvetési kiadások összesen	737 999	668 526	69 473	0	747 993	670 927	77 066	0
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 999	668 526	69 473	0	747 993	670 927	77 066	0

A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

		ezer Ft-ban								
Cím/alcím	3									
	2013. e. ei.			2013. 1. m. ei.			2013. 2. m. ei.			
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Engedélyezett létszámkeret /fő/	109	109								
Közfoglalkoztatás létszáma										
Bevételi jogcímek										
1. Intézményi működési bevételek	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0	
1.1. Áru- és készletértékesítés							1 114	1 114		
1.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 800	4 800		4 800	4 800		3 800	3 800		
1.3. Lakás bérleti díj	7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		
1.4. Egyéb bérleti díj	2 000	2 000		2 000	2 000		10 272	10 272		
1.5. Egyéb saját bevétel	500	500		500	500		500	500		
1.6. Intézményi ellátási díjak bevétele	62 253	62 253		62 253	62 253		39 582	39 582		
1.7. Alkalmazottak térítése							1 962	1 962		
1.8. Kamatbevételek	400	400		400	400		400	400		
1.9. Áfa bevétel							12 323	12 323		
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	789 854	744 892	44 962	837 182	789 519	47 663	981 286	933 623	47 663	
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések							86	86		
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről							341		341	
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	914 635	866 972	47 663	1 059 166	1 011 162	48 004	
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				39 210	39 210		39 210	39 210		
<i>Költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663	1 098 376	1 050 372	48 004	
6. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663	1 098 376	1 050 372	48 004	
Kiadási jogcímek										
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962	942 245	894 582	47 663	991 776	943 772	48 004	
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332		283 967	283 967	0	292 646	292 646	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063		74 459	74 459	0	76 529	76 529	0	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962	583 819	536 156	47 663	622 260	574 597	47 663	
1.4. Támogatás értékű kiadások				0	0		0	0		
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása										
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök										
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							341		341	
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	11 600	11 600	0	106 600	106 600	0	
2.1. Felújítás							10 000	10 000		
2.2. Intézményi beruházás				11 600	11 600		96 600	96 600		
2.3. Támogatásértékű kiadás										
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre										
Költségvetési kiadások összesen	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663	1 098 376	1 050 372	48 004	
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663	1 098 376	1 050 372	48 004	

A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen			Munkaadókat terhelő járulékok		
	2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	109		157		239 332	283 967	292 646	62 063	74 459	76 529
Kötelező feladatok					239 332	283 967	292 646	62 063	74 459	76 529
Zöldfelület kezelés	5		5		13 218	13 218	13 218	3 460	3 460	3 460
Településtisztaság	22		22		36 960	38 059	38 059	9 626	9 922	9 922
Közüvilágítás										
Közüutak üzemeltelése, fenntartása										
Temető-fenntartás										
Orvosi rendelők fenntartása	3		3		4 341	4 341	4 341	1 142	1 142	1 142
Sportpálya működtetése	2		2		4 817	4 817	4 817	1 198	1 198	1 198
Kulturális rendezvények	1		1		2 155	2 155	2 155	572	572	572
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése										
Városgondnokság központi kiadásai	14		15		55 663	55 663	57 636	14 163	14 163	14 695
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok										
Intézmények karbantartása	8		8		13 134	13 134	13 134	3 364	3 364	3 364
Zimándy Iskola üzemeltetés	22		22		40 908	42 941	44 620	10 810	11 358	11 780
Bálint M. Iskola üzemeltetés	32		32		68 136	73 467	78 494	17 728	19 514	20 630
Szőnyi E. Zeneiskola										
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése			47			36 172	36 172		9 766	9 766
Önként vállalt feladatok										
Zimándy Iskola oktatás támogatása										
Bálint M. Iskola oktatás támogatása										
Szőnyi E. Zeneiskola										

A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen		
	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	565 912	583 819	622 260	867 307	942 245	991 435
Kötelező feladatok	520 950	536 156	574 597	822 345	894 582	943 772
Zöldfelület kezelés	25 381	25 381	25 381	42 059	42 059	42 059
Településtudás	25 883	25 883	25 883	72 469	73 864	73 864
Közvilágítás	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
Közutak üzemeltetése, fenntartása	70 030	74 273	74 273	70 030	74 273	74 273
Temető-fenntartás	9 413	9 413	9 413	9 413	9 413	9 413
Orvosi rendelők fenntartása	10 577	11 035	11 035	16 060	16 518	16 518
Sportpálya működtetése	10 175	12 363	12 363	16 190	18 378	18 378
Kulturális rendezvények	18	18	18	2 745	2 745	2 745
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
Városgondnokság központi kiadásai	17 501	19 787	19 456	87 327	89 613	91 787
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok	149 860	149 860	149 860	149 860	149 860	149 860
Intézmények karbantartása	137	4 782	4 782	16 635	21 280	21 280
Zimándy Iskola üzemeltetés	71 351	71 351	71 351	123 069	125 650	127 751
Bálint M. Iskola üzemeltetés	81 377	85 464	86 739	167 241	178 445	185 863
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701			2 701		
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése			37 497		45 938	83 435
Önként vállalt feladatok	44 962	47 663	47 663	44 962	47 663	47 663
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	16 749	16 749	16 749	16 749	16 749
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213
Szőnyi E. Zeneiskola		2701	2701		2 701	2 701

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

Cím/alcím	Walla József Óvoda						Nyitnikék Óvoda						Bóbita Óvoda					
	4/1						4/2						4/3					
	2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12		12		12,5		30		30		31		48		49		53	
Közfoglalkoztatás létszáma																		
Bevételi jogcímek																		
1 Intézményi működési bevételek	3 934		3 934		3 934		7 551		7 552		7 552		12 500		12 500		12 500	
1.1 Áru- és készletértékesítés																		
1.2 Nyújtott szolgáltatás																		
1.3 Bérleti díj																		
1.4 Intézményi ellátási díj					3 098						5 946						9 843	
1.5 Alkalmazottak térítése																		
1.6 Áfa bevétel					836						1 606						2 657	
1.7 Hozam, kamat																		
1.8 Egyéb saját működési bevétel																		
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	51 431		51 668		51 801		120 058		120 673		121 036		195 004		199 486		202 759	
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																		
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																		
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	
5 Pénzforgalom nélküli bevételek																		
Költségvetési bevételek	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	
Kiadási jogcímek																		
1 Működési kiadások	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	
1.1 Személyi juttatások	32 748		32 935		33 040		70 107		70 591		70 877		99 157		102 686		103 373	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		8 655		8 683		18 344		18 475		18 552		26 004		26 958		27 144	
1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		14 012		14 012		39 159		39 159		39 159		82 343		82 342		84 742	
1.4 Támogatás értékű kiadások																		
1.4.1 Előző évi pénzmaradvány átadása																		
1.5 Véglegesen átadott pénzeszközök																		
1.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások																		
2.1 Felújítás																		
2.2 Intézményi beruházás																		
2.3 Támogatásértékű kiadás																		
2.4 Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülről																		
Költségvetési kiadások összesen	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	
3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 365		55 602		55 735		127 609		128 225		128 588		207 504		211 986		215 259	

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányazonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Munkácsy Mihály Művelődési Ház						Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény						Segítő Kéz Szolgálat					
	4/4						4/5						4/6					
	2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. e. ei.		2013. 1. m. ei.		2013. 2. m. ei.	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12,5		12,5		12,5		4,5		4,5		4,5		39		39		40	
Közfoglalkoztatás létszáma																		
Bevételi jogcímek																		
1 Intézményi működési bevételek	30 010		30 010		30 010		50		50		50		11 500		11 500		11 500	
1.1 Áru- és készletértékesítés																		
1.2. Nyújtott szolgáltatás					15 930													
1.3. Bérleti díj					7 700													
1.4. Intézményi ellátási díj											50						9 055	
1.5. Alkalmazottak térítése																		
1.6. Áfa bevétel					6 380												2 445	
1.7. Hozam, kamat																		
1.8. Egyéb saját működési bevétel																		
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	98 348		102 570		103 015	1 604	30 176		30 209		30 786		157 041		158 086		163 096	550
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																		
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																		
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	128 358		132 580		133 025	1 604	30 226		30 259		30 836		168 541		169 586		174 596	550
5 Pénzforgalom nélküli bevételek			425		425										7 134		7 134	
<i>Költségvetési bevételek</i>	128 358		133 005		133 450	1 604	30 226		30 259		30 836		168 541		176 720		181 730	550
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 358		133 005		133 450	1 604	30 226		30 259		30 836		168 541		176 720		181 730	550
Kiadási jogcímek																		
1 <i>Működési kiadások</i>	128 358		133 005		133 450		30 226		30 259		30 836		168 541		176 720		181 399	550
1.1. Személyi juttatások	30 548		30 723		31 073		11 633		11 659		11 675		91 585		98 236		99 904	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 013		8 059		8 154		3 075		3 082		3 086		23 733		25 261		25 713	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 798		94 223		94 223		15 518		15 518		16 075		53 223		53 223		55 782	550
1.4. Támogatás értékű kiadások																		
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása																		
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																		
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
2 <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>						1 604											331	
2.1. Felújítás																		
2.2. Intézményi beruházás						1 604											331	
2.3. Támogatásértékű kiadás																		
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre																		
Költségvetési kiadások összesen	128 358		133 005		133 450	1 604	30 226		30 259		30 836		168 541		176 720		181 730	550
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 358		133 005		133 450	1 604	30 226		30 259		30 836		168 541		176 720		181 730	550

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	2013. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)	
							Teljes munkaidős	Részmunkaidős
	2013. e. ei		2013. m. ei. 1. mód.		2013. m. ei. 2. mód.			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
Önkormányzati szakfeladatok			10,0		10,0		10	
Polgármesteri Hivatal	59,0		61,0		61,0		58	1
Városgondnokság	109,0		156,0		157,0		109	
Összesen:	168,0		227,0		228,0		177	1
Önállóan működő intézmények								
Walla József Óvoda	12,0		12,0		12,5		12	
Nyitnikék Óvoda	30,0		30		31		30	
Bóbita Óvoda	48,0		49,0		53,0		48	
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5		12,5		12,5		12	1
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5		4,5		4,5		4	1
Segítő Kéz Szolgálat	39,0		39,0		40,0		38	
Összesen:	146,0		147,0		153,5		144	2
Önkormányzat összesen:	314,0		374,0		381,5		321,0	3,0

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
Önkormányzati fejlesztések		224 172	241 267	335 169
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739	33 739	33 739
2	Egyéb tervezési feladatok	16 498	16 498	16 498
3	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000	30 000
4	Egyéb közmű építések	36 385	35 714	35 714
5	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	9 766	5 895
6	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	22 022	22 022	22 022
7	Hulladékudvaron (042/6 hrsz) csarnok építése	6 932	6 932	6 932
8	Polgármesteri Hivatal épületberuházás (tervezés)	6 000	6 000	6 000
9	TSZT-vel kapcsolatos szerződések	22 875	22 875	24 399
10	Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések	23 458	23 458	21 934
11	Szakértői tevékenységek, eljárási díjak	1 263	1 263	1 263
12	Járdaépítés az Óvoda és Kazinczy Ferenc utcában, és gyalogátkelőhely létesítése a Kazinczy Ferenc utcában	15 000	15 000	
13	Bálint Márton tagiskola infrastruktúrájának kialakítása		18 000	18 000
14	Bútorbeszerzés			973
15	Bartók Béla utca melletti park kialakítása [229/2013. (VI.27.) ÖK határozat]			5 000
16	Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások			106 800
Intézményi fejlesztések			11 834	110 849
1	Járművásárlás (Városgondnokság)		11 600	11 600
2	Telep- és üzlet nyilvántartó szoftver Polgármesteri Hivatal részére		234	234
3	Közművelődési érdekeltnövelő támogatás felhasználása (Munkácsy Mihály Művelődési Ház eszköz beszerzés)			1 604
4	10 db Notebook vásárlás Polgármesteri Hivatal részére			1 928
5	Városgondnokság által végzett felújítás a Bóbita Óvodában [203/2013.(VI.27.) ÖK határozat]			10 000
6	Eszközbeszerzés Bálint Márton Általános és Középkisiskola tagiskolája üzemeltetéséhez [227/2013.(VI.27.) ÖK hat.]			70 000
7	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság beruházásaként			15 000
8	Segítő Kéz Szolgálat részére tűzhely vásárlása			331
9	Iratmegsemmisítő vásárlás Polgármesteri Hivatal részére			152
Összesen		224 172	253 101	446 018

Felújítási előirányzatok célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 1. m. ei.	2013. 2. m. ei.
	Önkormányzati felújítások	95 656	106 286	110 378
1	Tervezési feladatok	6 717	6 717	6 717
2	ÉTV felújítás	72 639	83 269	83 269
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 300	13 300
5.	Csupaszív Óvoda játszóudvarának felújítása			4 092
	Intézményi felújítások			
	Összesen	95 656	106 286	110 378

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	Ft hitelek				EUR hitelek																			
	35035 Fejlesztési hitel		35123 Fejlesztési hitel		14514 Művelődési Ház hitel				14672 Bálint M. Iskola felújítás				35495 Major és Szabadházi út				35496 Árpád és Bjcsey u. felújítása				35497 Bálint M. ált. Iskola felújítása			
	E Ft-ban				E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban	
	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei
Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01	194 769	194 769	749 625	749 625	156 793	156 793	538 271	538 271	60 296	60 296	206 997	206 997	24 734	24 734	84 912	84 912	27 587	27 587	94 707	94 707	34 527	34 527	118 532	118 532
2013.	59 865	59 865	206 082	159 282	42 176	160 645	134 564	538 271	17 225	61 791	55 200	206 997	693	25 324	84 912	772	28 246	94 707	967	35 351	118 532			
tőke	48 374	48 374	161 854	115 054	39 197	159 693	134 564	538 271	16 079	61 426	55 200	206 997		25 105	84 912		28 001	94 707	967	35 045	118 532			
kamat	11 491	11 491	44 228	44 228	2 979	952			1 146	365			693	219		772	245			306				
2014.	56 820	56 820	185 541	111 277	41 431		134 564		16 919		55 200		693			772				967				
tőke	49 647	49 647	156 740	80 183	39 197		134 564		16 079		55 200									967				
kamat	7 173	7 173	28 801	31 094	2 234				840				693			772								
2015.	52 147	52 147	173 550	101 804	40 687		134 564		16 614		55 200		2 317	5 576	2 588	6 232	3 228	7 762						
tőke	48 374	48 374	156 740	80 183	39 197		134 564		16 079		55 200		1 624	5 576	1 815	6 232	2 261	7 762						
kamat	3 773	3 773	16 810	21 621	1 490				535				693		772		967							
2016.	50 261	50 261	167 437	98 677	39 946		134 579		12 288		41 397		2 814	7 439	3 143	8 314	3 920	10 356						
tőke	48 374	48 374	156 740	80 183	39 202		134 579		12 059		41 397		2 167	7 439	2 422	8 314	3 017	10 356						
kamat	1 887	1 887	10 697	18 494	745				229				647		722		903							
2017.			122 135	95 549									2 753	7 439	3 076	8 314	3 836	10 356						
tőke			117 551	80 182									2 167	7 439	2 422	8 314	3 017	10 356						
kamat			4 584	15 367									586		654		819							
2018. után (2029-ig)													19 302	64 458	21 514	71 847	26 968	90 058						
tőke													18 776	64 458	20 928	71 847	26 233	90 058						
kamat													526		586		735							
Mindösszesen:	219 093	219 093	854 746	566 589	164 241	160 645	538 271	538 271	63 046	61 791	206 997	206 997	28 571	25 324	84 912	84 912	31 866	28 246	94 707	94 707	39 884	35 351	118 532	118 532

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	EUR hitelek																EUR hitelek összesen		Hitelek összesen	
	35498 Vízisztító épületének felújítása				35499 Zimándy Iskola homlokzatának felújítása				35500 Új óvoda építése				35235 Fejlesztési hitel összesen							
	E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban		EUR-ban		E Ft-ban	
	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei
Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01	8 675	8 675	29 783	29 783	60 699	60 699	208 379	208 379	327 778	327 778	1 125 263	1 125 263	484 000	484 000	1 661 576	1 661 676	2 406 844	2 406 844	1 645 484	1 645 484
2013.	243	8 883	29 783	29 783	1 700	62 147	208 379	208 379	9 178	2 915			13 552	162 866	536 313	189 764	1 281 581	338 900	604 449	
tőke		8 806		29 783		61 609		208 379						158 566	536 313	189 764	1 281 581	265 504	543 113	
kamat	243	77			1 700	538			9 178	2 915			13 552	4 300				73 396	61 336	
2014.	243				1 700				9 178				13 552				189 764	314 264	168 097	
tőke																	189 764	261 663	129 830	
kamat	243				1 700				9 178				13 552					52 601	38 267	
2015.	816		1 968		5 680		13 666		30 770		74 125		45 398		109 329		299 093	328 396	153 951	
tőke	573		1 968		3 981		13 666		21 592		74 125		31 846		109 329		299 093	292 237	128 557	
kamat	243				1 700				9 178				13 552					36 160	25 394	
2016.	991		2 625		6 899		18 232		37 379		98 890		55 147		145 856		321 832	325 079	148 938	
tőke	765		2 625		5 311		18 232		28 806		98 890		42 486		145 856		321 832	298 860	128 557	
kamat	227				1 588				8 573				12 660					26 218	20 381	
2017.	970		2 625		6 750		18 232		36 572		98 890		53 957		145 856		145 856	176 093	95 549	
tőke	765		2 625		5 311		18 232		28 806		98 890		42 486		145 856		145 856	160 037	80 182	
kamat	205				1 439				7 767				11 471					16 055	15 367	
2018. után (2029-ig)	6 757		22 565		47 387		158 249		255 535		853 358		377 462		1 260 535		1 260 535	377 462		
tőke	6 573		22 565		46 096		158 249		248 575		853 358		367 181		1 260 535		1 260 535	367 181		
kamat	184				1 291				6 960				10 281					10 281		
Mindösszesen:	10 021	8 883	29 783	29 783	70 116	62 147	208 379	208 379	378 611	2 915	1 125 263	1 125 263	559 069	162 866	1 661 576	536 313	2 406 844	1 281 581	1 860 194	1 170 984

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013.
01	Helyi adók	2 497 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	174 870
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 675 370
09	Saját bevételek 50%-a	1 337 685
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	292 024
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	265 504
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26 520
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	292 024
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 045 661

Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1/	1	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
	2	Tartalékok
2		Polgármesteri Hivatal
3		Városgondnokság
4/		Önállóan működő költségvetési szervek
	1	Walla József Óvoda
	2	Nyitnikék Óvoda
	3	Bóbita Óvoda
	4	Munkácsy Mihály Művelődési Ház
	5	Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	6	Segítő Kéz Szolgálat